

Fagus Multimanager Intl Bal Flexible Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

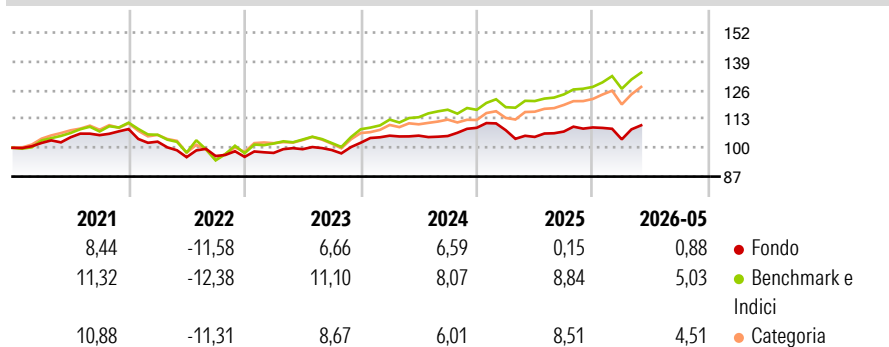
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. La filosofia di investimento è basata su un approccio disciplinato. La strategia di asset allocation è implementata utilizzando una metodologia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	56,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

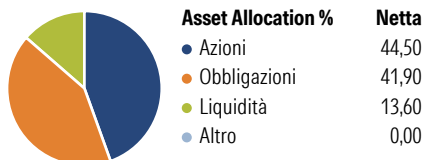
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	6,34	6,47
6-Mesi	3,86	6,27	4,84
1-Anno	7,84	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	4,21	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	1,59	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	2,01	5,55	4,43

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,92	-	-	-
2025	-0,99	-2,80	2,29	1,74
2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

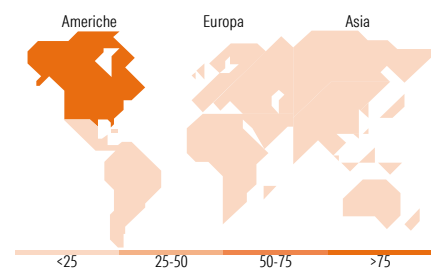


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,63
Banco Santander SA 0%	—	2,87
NVIDIA Corp		2,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,81
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,52
Newmont Corp		2,40
Alphabet Inc Class A		2,01
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,87
Palantir Technologies Inc...		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,15
Sensibile	50,55
Difensivo	21,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,73
Societario	49,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,36
Stati Uniti	74,20
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,43
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.purecapital.eu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,35%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 75,34	ISIN	LU0089472954		
Patrimonio Netto (Mln)	6,88 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.